

TIEPOLO PME

Document d'information périodique au 28/06/2024

TIEPOLO PME

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

TIEPOLO PME

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	105.457.462,89
b) Avoirs bancaires	1.687.654,06
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3.850.921,60
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	110.996.038,55
e) Passif	-497.293,24
f) Valeur nette d'inventaire	110.498.745,31

TIEPOLO PME

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0011645670	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	93.619.818,36	4.442.898,0800	21,07
FR0013301132	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	16.878.926,95	14.446,5229	1.168,37

TIEPOLO PME

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	95,44	95,01
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	3,01	3,00

TIEPOLO PME

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	10.111.302,07	14.298.943,83
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	11.463.458,21	16.410.486,40

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	21.574.760,28
Cessions	30.709.430,23

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

TIEPOLO PME

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	105.457.462,89	95,44	95,01
Total	105.457.462,89	95,44	95,01

TIEPOLO PME

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel / Services informatiques	27,92	27,79
Commerce de détail	8,42	8,38
Industries généralistes	6,75	6,72
Matériels et équipements informatiques	5,95	5,93
Electronique / Equipements électriques	5,75	5,72
Transport industriel	4,61	4,59
Equipements et services de santé	4,55	4,53
Produits à usage domestique	4,53	4,51
Voyage et Loisirs	4,35	4,33
Média	3,70	3,68
Chimie	3,12	3,11
Equipements / produits domestiques	2,88	2,86
Articles de Loisirs	2,71	2,70
Aérospatial / Défense	2,20	2,19
Automobiles et équipementiers	2,01	2,00
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	1,92	1,91
Services de soutien aux entreprises	1,70	1,70
Ingénierie Industrielle	1,51	1,50
Construction / Matériaux	0,75	0,75
Métaux industriels	0,11	0,11
Total	95,44	95,01

TIEPOLO PME

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	95,15	94,72
Italie	0,29	0,29
Total	95,44	95,01

TIEPOLO PME

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	3,01	3,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	3,01	3,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	3,01	3,00

TIEPOLO PME

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI I	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

TIEPOLO PME

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			105.457.462,89	95,44
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			105.457.462,89	95,44
Aérospatial / Défense			2.427.497,52	2,20
FIGEAC AERO	EUR	442.974	2.427.497,52	2,20
Articles de Loisirs			2.994.153,90	2,71
ABEO	EUR	112.333	1.201.963,10	1,09
TRIGANO	EUR	16.382	1.792.190,80	1,62
Automobiles et équipementiers			2.221.859,20	2,01
DELFINGEN INDUSTRY	EUR	70.312	2.221.859,20	2,01
Chimie			3.446.299,30	3,12
PLASTIQUE DU VAL DE LOIRE	EUR	160.306	328.627,30	0,30
ROBERTET	EUR	3.816	3.117.672,00	2,82
Commerce de détail			9.299.134,80	8,42
GRAINES VOLTZ	EUR	19.612	460.882,00	0,42
SAMSE	EUR	27.202	4.583.537,00	4,15
VENTE-UNIQUE.COM	EUR	278.086	4.254.715,80	3,85
Construction / Matériaux			829.738,00	0,75
POUJOLAT	EUR	70.616	829.738,00	0,75
Electronique / Equipements électriques			6.352.230,00	5,75
PERRIER INDUSTRIE (GERARD)	EUR	40.881	3.597.528,00	3,26
PRECIA	EUR	99.090	2.754.702,00	2,49
Equipements / produits domestiques			3.178.944,00	2,88
ROCHE BOBOIS	EUR	66.228	3.178.944,00	2,88
Equipements et services de santé			5.027.284,25	4,55
EQUASENS	EUR	24.000	1.279.200,00	1,16
LNA SANTE	EUR	51.193	1.215.833,75	1,10
LUMIBIRD	EUR	237.770	2.532.250,50	2,29
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			2.122.454,40	1,92
GUERBET	EUR	60.297	2.122.454,40	1,92
Industries généralistes			7.454.202,41	6,75
CHARGEURS	EUR	125.474	1.171.927,16	1,06
GROUPE GUILLIN	EUR	117.343	3.138.925,25	2,84
OENEO	EUR	145.000	1.551.500,00	1,41
TFF GROUP	EUR	39.500	1.591.850,00	1,44
Ingénierie Industrielle			1.668.849,60	1,51
EXEL INDUSTRIES	EUR	31.607	1.668.849,60	1,51
Logiciel / Services informatiques			30.845.284,47	27,92
ATEME	EUR	303.965	1.264.494,40	1,14
AUBAY	EUR	34.000	1.266.500,00	1,15
ESKER	EUR	20.244	3.556.870,80	3,22
GROUPE LDLC	EUR	32.311	381.269,80	0,35
INFOTEL	EUR	123.183	5.173.686,00	4,68
LECTRA	EUR	74.756	2.059.527,80	1,86
NEURONES	EUR	70.492	2.844.352,20	2,57

TIEPOLO PME

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
REORLD MEDIA	EUR	625.546	1.326.157,52	1,20
SIDETRADE	EUR	22.505	4.005.890,00	3,63
SOLUTIONS 30	EUR	0,00	0,00	0,00
STREAMWIDE	EUR	49.366	1.076.178,80	0,97
SWORD GROUP	EUR	131.487	4.161.563,55	3,77
WAVESTONE	EUR	72.828	3.728.793,60	3,38
Matériels et équipements informatiques			6.577.405,08	5,95
COGELEC	EUR	255.030	2.728.821,00	2,47
EKINOPS	EUR	485.000	1.595.650,00	1,44
QUADIENT	EUR	129.182	2.252.934,08	2,04
Média			4.089.036,80	3,70
BILENDI	EUR	185.000	3.191.250,00	2,89
GROUPE SFPI	EUR	514.491	897.786,80	0,81
YMAGIS	EUR	5.079	0,00	0,00
YMAGIS BSA 20	EUR	58.656	0,00	0,00
Métaux industriels			126.006,48	0,11
JACQUET METALS	EUR	8.607	126.006,48	0,11
Produits à usage domestique			5.009.440,98	4,53
DELTA PLUS GROUP	EUR	39.700	2.794.880,00	2,53
GENTILI MOSCONI S.P.A.	EUR	115.000	317.400,00	0,29
INTERPARFUMS	EUR	49.663,9	1.897.160,98	1,71
Services de soutien aux entreprises			1.882.210,00	1,70
THERMADOR GROUPE	EUR	24.100	1.882.210,00	1,70
Transport industriel			5.098.292,50	4,61
CLASQUIN	EUR	34.049	4.511.492,50	4,08
COMPAGNIE DE L ODET	EUR	450	586.800,00	0,53
Voyage et Loisirs			4.807.139,20	4,35
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	33.758	4.807.139,20	4,35
Parts d'OPC et fonds d'investissements			3.324.340,64	3,01
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			3.324.340,64	3,01
OPCVM			3.324.340,64	3,01
UNION + (IC)	EUR	16,697	3.324.340,64	3,01
Total			108.781.803,53	98,45

TIEPOLO PME

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PME

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PME

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PME

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PME

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PME

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PME

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PME

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PME

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	108.781.803,53
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	2.214.235,02
Autres passifs (-)	-497.293,24
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	110.498.745,31